

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (1029) Bocheńska 6 32-720 Nowy Wiśnicz Numer identyfikacyjny REGON: 000276498 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r. | | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 14 356 478,79 | 13 914 330,82 | A. Fundusze | 14 051 551,79 | 13 418 609,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 23 701 171,60 | 23 809 855,50 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 14 356 478,79 | 13 914 330,82 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 649 619,81 | -10 391 245,64 |
| 1. Środki trwale | 14 356 478,79 | 13 914 330,82 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 160 038,00 | 1 160 038,00 | 2. Strata netto (-) | -9 649 619,81 | -10 391 245,64 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 906 465,23 | 12 512 950,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 289 975,56 | 241 342,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 746 080,41 | 820 653,58 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 746 080,41 | 820 653,58 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 54 518,05 | 64 795,53 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 90 109,36 | 97 052,71 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 466 488,74 | 505 706,98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 441 153,41 | 324 932,62 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 119 880,29 | 109 951,45 | 8. Fundusze specjalne | 134 964,26 | 153 098,36 |
| 1. Materiały | 66 766,28 | 59 520,59 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 134 964,26 | 153 098,36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 53 114,01 | 50 430,86 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94 738,08 | 105 954,25 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 918,08 | 1 414,25 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 90 820,00 | 104 540,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226 535,04 | 109 026,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 226 535,04 | 109 026,92 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 14 797 632,20 | 14 239 263,44 | Suma pasywów | 14 797 632,20 | 14 239 263,44 |

Główny Księgowy

Krystyna Ochel

23-02-2026 14:48:27

Kierownik Jednostki

Elżbieta Kucybała

23-02-2026 15:10:16